



FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A
CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75
NIRE: 31300011879
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 18 dias do mês de janeiro de 2024, às 10:00hrs, virtualmente, a Reunião do Conselho de Administração da Ferrovia Centro Atlântica S.A (“Companhia” ou “FCA”), com sede social na Rua Sapucaí, nº 383, no Bairro Floresta, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP nº 30.150-904.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença de totalidade dos membros do Conselho de Administração, abaixo assinados, nos termos do artigo 16, § 4º, do Estatuto Social da Companhia.

3. PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Em conformidade com o artigo 16, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros manifestaram seus votos à distância, sendo considerados, portanto, presentes à reunião virtual, Fábio Tadeu Marchiori Gama, Nicolas Rodolfo Leon Szwako, Joyce Andrews da Costa e Paulino Rodrigues de Moura. Como convidada, participou o advogado da Companhia, Sr. Tomás Vaz de Oliveira Brandão. Observadas as formalidades e em verificação ao quórum de instalação fixado nos termos do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi validamente instalada.

4. MESA: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Fábio Tadeu Marchiori Gama, que convidou o Sr. Tomás Vaz de Oliveira Brandão para secretariar a reunião.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a venda de vagões entra a VLI Multimodal e a FCA; e (ii) [].

6. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram e aprovaram as matérias constantes na Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas:

6.1. Aprovar a venda intercompany de peças para vagões, entre as empresas VLI Multimodal (VLI MM) e Ferrovia Centro Atlântica (FCA), para a execução do projeto de transformação das comportas de aço para lonas (sider) dos vagões do Projeto Cenibra, nos termos apresentados ao conselho de administração.

6.2. Aprovar a venda de estoque de materiais de Via Permanente no valor entre Ferrovia Centro Atlântica e Ultrafértil, nos termos apresentados ao conselho de administração.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e que participaram das deliberações. Presidente da Mesa: Fábio Tadeu Marchiori Gama, Secretário: Tomás Vaz de Oliveira Brandão. Conselheiros: Fábio Tadeu Marchiori Gama, Nicolas Rodolfo Leon Szwako, Joyce Andrews da Costa, Paulino Rodrigues de Moura.

Belo Horizonte/MG, 18 de janeiro de 2024

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Tomás Vaz de Oliveira Brandão

Tomás Vaz de Oliveira Brandão
Secretário da Mesa